
kê belêca! POETIC BEAUTY

sêlca [®] BRAC
sumârtin
pôvija
nôvo selô

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SELCA ZA 2023. GODINU

Selca, ožujak 2024.

1. UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada.

Izvješće o izvršenju programa rada sadrži tekstualni dio u kojemu se iskazuje detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podaci o ostvarenju ciljeva, podaci o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojem se iskazuje usporedba realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Aktivnosti u Turističkoj zajednici bile su usmjerene na provedbu aktivnosti koje su određene Programom rada za 2023., Statutom i zadaćama Turističkih zajednica, a isto tako uvažavane su i smjernice nadležnih tijela koje smo primjenjivali tijekom 2023. godine.

II. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

Izvor: informacijski sustav eVisitor

Kao izvor podataka korišteni su pokazatelji sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice kojima se, u skladu s važećom zakonskom regulativom, prati turistički promet putem prijave i odjava turista u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim kapacitetima.

Tablica 1. Dolasci, noćenja, broj turista u razdoblju 01. siječanj - 31. prosinac 2023. /2022.

<i>Dolasci 2023</i>	<i>Dolasci 2022</i>	<i>Indeks</i>
13.460	12.580	107

<i>Noćenja 2023</i>	<i>Noćenja 2022</i>	<i>Indeks</i>
111.361	108.769	102,38

<i>Turisti 2023</i>	<i>Turisti 2022</i>	<i>Indeks</i>
13.465	12.602	106,85

U 2023. godini ostvaren je porast brojki po svim danim parametrima. Tako je ukupan broj dolazaka u destinaciju porastao za 7 % u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu. Broj turističkih noćenja porastao je za 2,38 %, a broj turista je porastao za 6,85% u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Graf 1. Broj noćenja po mjesecima 2023. / 2022. godina



Turistički dolasci bilježili su se tijekom cijele godine. Očekivano, brojka turističkih noćenja je najveća kroz srpanj i kolovoz nakon kojih najbolje rezultate bilježi lipanj 2023.

Tablica 2. Podaci o kapacitetima po vrsti objekta

Vrsta objekta	Broj kreveta 2023	Broj kreveta 2022	Indeks	Dodatni kreveti 2023	Dodatni kreveti 2022	Indeks
Nekomercijalni smještaj	1.365	1.326	102,94	114	115	99,13
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	10	10	100,00	0	0	0,00
Objekti u domaćinstvu	1.740	1.684	103,33	135	100	135,00
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	354	302	117,22	58	53	109,43
Ukupno	3.469	3.322	104,43	307	268	114,55

U destinaciji najveći broj kreveta i pomoćnih kreveta u 2023. godini je u objektima u domaćinstvu, odnosno fizičkim osobama iznajmljivačima koji su obveznici paušalnog plaćanja turističke pristojbe. Nekomercijalni smještaj broji čak 1365 kreveta i 114 dodatnih kreveta. Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju, izuzev OPG-a koji broji samo 10 kreveta, ima najmanji udio kreveta u ukupnom kapacitetu. Kada se analiziraju dani podaci u odnosu na prethodnu godinu jasno je da ukupni kapacitet ima tendenciju blagog rasta.

Tablica 7. Turistički promet po državama



Najznačajnija emitivna tržišta:

* kriterij ostvareno više od 5.000 noćenja

1. Njemačka (15.360)
2. Poljska (14.911)
3. Češka (13.178)
4. Hrvatska (7.927)
5. Slovenija (6.886)

I. OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica općine Selca tijekom 2023. godine realizirala je sveukupno 62.226 eura izvornih prihoda, što je gotovo 6% više u odnosu na rebalansom planiran iznos prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine.

Realizacija izvornih prihoda: 62.226,01 €

Turistička pristojba 48.992,06 €

Turistička članarina 13.233,95 €

2. Prihodi od proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi od proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu 1.500,00 eura što je na razini rebalansom planiranih, a odnose se na namjenska sredstva koja je uplatila Općina Selca za aktivnosti potpore događanjima i manifestacijama.

Realizacija: Općina Selca 1.500,00 €

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Realizacija: 16.992,55 €

TZSDŽ iz Fonda za nerazvijene turističke zajednice za projekte:

Brač run: 4.958,50 €

Valorizacija kulturne baštine kreiranjem brenda „Kulturno srce otoka brača“: 4.958,50 €

TZSDŽ za projekte selektivnih oblika turističke ponude:

Pješačka staza Putevi antike: 3.500,00 €

TZSDŽ za projekte manifestacija:

Brač run: 1.000,00 €

Selačko lito: 1.000,00 €

Hrvatska Turistička zajednica za projekt poticanja razvoja održivog turizma:

„Hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“ : 1.575,55 €

4. Prihodi iz EU fondova

Realiziran je ukupan prihod od 19.357,51 € koji se odnosi na projekt „Puratićevi dani“ , za što je nadoknada utrošenih sredstava odobrena u promatranj 2023. godini, te projekt izgradnje Interpretacijskog centra ribarstva i postavljanja spomenika M. Puratiću.

Realizacija 19.357,24 €

Projekt „Puratićevi dani“ : 5.836,10 €

Projekt „Intepretacijski centar ribarstva M.Puratić „Kuća od 5 dolori“ : 13.521,14 €

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Nisu se planirali ni realizirali prihodi od gospodarske djelatnosti.

6. Preneseni prihod iz prošle godine

Stavku temeljimo na podacima iz Bilance na dan 1. siječnja 2023. godine temeljem razlike financijske imovine i obveza.

Realizacija: 2.035,73 €

II OSTVARENE AKTIVNOSTI

1. Istraživanje i strateško planiranje nisu bili uvršteni u Rebalans programa rada i financijskog plana, stoga troškovi za istraživanje i strateško planiranje nisu ni ostvareni.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Troškovi po ovoj stavci nisu ostvareni te nisu planirani ni Rebalansom programa rada i financijskog plana.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Stavka se odnosi na projekt „Camino Brač“ vezano uz koji su provedene aktivnosti markiranja staze (gps zapis i markacija na terenu), te su izrađeni pečati za Compostele.

Bratovština sv. Jakova: 826,93 €

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Stavka uključuje troškove organizacije manifestacija i događanja, odnosno izdatke za izvedbu, smještaj sudionika, hranu i piće, izradu promidžbenog materijala, te druge operativne troškove (troškovi transfera, najam opreme i dr.). Prema javnom natječaju koji je provela TZO Selca za programe/projekte koji doprinose razvoju turizma na lokalnom nivou sufinanciran je program „Škole futsala“ SD Fortuna Povelja.

Realizacija: 22.404,00 €

Selačko lito: 4.915,96 €

Advent u Selcima: 351,71 €

Puratićevi dani: 535,54 €

Brač run: 15.200,79 €

HealthyFit program: 400,00 €

Potporna manifestacijama: 1.000,00 €

Nositelji aktivnosti: TZO Selca, Općina Selca

Cilj aktivnosti: razvoj i unaprjeđenje turističkog sadržaja, promocija destinacije

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Troškovi za gornje dvije stavke nisu ostvareni te nisu planirani ni Rebalansom programa rada i financijskog plana.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Po ovoj stavci planirane su i izvršene sve aktivnosti koje se odnose na promociju destinacije i sadržaja u destinaciji. Te aktivnosti obuhvaćaju izradu i kreiranje novih sadržaja za potrebe marketinga i oglašavanje/promociju različitim kanalima.

Realizacija: 8.726,38 €

Canva: 145,67 €

Korištenje aplikacije Plaja: 322,05 €

Oglašavanje u proljetnom izdanju Croatia Hot Spots Magazina: 656,97 €

Oglašavanje u ljetnom izdanju Croatia Hot Spots Magazina: 656,97 €

Promocija destinacije na platformi Pointers: 737,50 €

Oglašavanje u magazinu Lust Auf Kroatien: 1.250,00 €

Promotivni materijal (karte, brošure, plakati i sl.): 1.779,40 €

Promotivni video destinacije: 2.381,48 €

Welcome desk ZL Kaštela: 796,34

Nositelj aktivnosti: TZO Selca

Cilj aktivnosti: provedenim aktivnostima se povećala vidljivost i prepoznatljivost destinacije na domaćem tržištu i emitivnim tržištima

3.4. Internetske stranice

Troškovi internet stranice uključuju godišnje troškove zakupa domene visitselca.com i troškove sigurnosno-tehničkog održavanja stranice.

Realizacija: 826,43 €

Nositelj aktivnosti: TZO Selca

Cilj aktivnosti: funkcionalne mrežne stranice

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Aktivnosti kreiranja i upravljanja bazama turističkih podataka nisu planirane.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Troškovi turističko-informativnih aktivnosti realizirani su na razini od 73% rebalansom planiranih troškova, zbog manjih ukupnih troškova zaposlenih u informativnim centrima, te djelomične realizacija izrade informativnih tabli od trespe.

Realizacija: 10.992,01 €

Plaće: 7.001,76 €

Doprinosi: 1.155,29 €

Naknade za prijevoz na posao: 373,47 €

Studentski centar: 1.555,68 €

Informativne ploče (dizajn,prijevod): 905,81 €

Nositelj aktivnosti: TZO Selca

Cilj aktivnosti: dostupne i kvalitetne turističke informacije

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Aktivnosti nisu planirane ni ostvarene.

II. TABLIČNI PRIKAZ

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SELCA ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks Realizacija / Rebalans
1.	Izvorni prihodi	55.743,58	58.800,00	62.226,01	60,94	105,83
1.1.	Turistička pristojba	46.452,98	47.000,00	48.992,06	47,98	104,24
1.2.	Članarina	9.290,60	11.800,00	13.233,95	12,96	112,15
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	1.990,84	1.500,00	1.500,00	1,47	100,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.636,14	15.000,00	16.992,55	16,64	113,28
4.	Prihodi iz EU fondova	21.889,31	19.357,24	19.357,24	18,96	100,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	7.963,37	7.963,37	2.035,73	1,99	25,56
7.	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	94.223,24	102.620,61	102.111,53	100,00	99,50

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	Udio % u realizaciji	Indeks Realizacija / Rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00

kë belëca! POETIC BEAUTY

1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	23.624,66	22.700,00	23.230,93	22,75	102,34	
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.990,84	1.000,00	826,93	0,81	82,69	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	16.324,91	21.000,00	22.404,00	21,94	106,69	
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.327,23	700,00	0,00	0,00	0,00	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	29.464,46	23.400,00	20.544,82	20,12	79,42	
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.327,23	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	8.228,81	7.000,00	8.726,38	8,55	124,66	
3.4.	Internetske stranice	1.327,23	900,00	826,43	0,81	91,83	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17.253,97	15.000,00	10.992,01	10,76	73,28	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.710,86	2.000,00	6.295,55	6,17	314,78	
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.710,86	2.000,00	6.295,55	6,17	314,78	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	29.597,19	26.498,17	28.539,08	27,95	89,53	

kë belëca! POETIC BEAUTY

6.1.	Plaće	23.890,11	21.000,00	21.314,69	20,87	101,50
6.2.	Materijalni troškovi	5.308,91	5.100,00	7.224,39	7,07	141,65
6.3.	Tijela turističke zajednice	398,17	398,17	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	4.711,66	5.131,03	1.611,83	1,58	31,41
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	EU PROJEKTI	0,00	21.890,00	21.889,32	21,44	100,00
SVEUKUPNO RASHODI		94.223,24	101.751,92	102.111,53	100,00	100,35

PREDSJEDNIK VIJEĆA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SELCA
Ivan Marijančević

